



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
RELATÓRIO FINANCEIRO
J U N H O / 2024

| | | Pagto | Receb | Data | Pgto | Saldo | |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------|
| Saldo Inicial | | | | | | 765.478,90 | |
| RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - PARCELA 06/12 | | | 450.833,00 | 17/06/2024 | TED | 1.216.311,90 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | | | | | | |
| 1º PARCELA DO 13º SALARIO - SERVIDORES COMISSIONADOS | jun/24 | 25.980,12 | | 04/06/2024 | pag eletr | 1.190.331,78 | |
| 1º PARCELA DO 13º SALARIO - SERVIDORES EFETIVOS | jun/24 | 37.966,06 | | 04/06/2024 | pag eletr | 1.152.366,72 | |
| SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS | jun/24 | 40.330,24 | | 24/06/2024 | pag eletr | 1.112.035,48 | |
| SUBSIDIO VEREADORES | jun/24 | 49.231,34 | | 24/06/2024 | pag eletr | 1.062.804,14 | |
| SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS | jun/24 | 39.606,11 | | 24/06/2024 | pag eletr | 1.023.198,03 | |
| FÉRIAS SERVIDOR COMISSIONADO - FERNANDA T.RUTHS | jul/24 | 422,35 | | 27/06/2024 | TED | 1.022.775,68 | |
| FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | jun/24 | 5.802,03 | | 27/06/2024 | pag eletr | 1.016.973,65 | |
| INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO | jun/24 | 43.001,30 | | 27/06/2024 | pag eletr | 973.972,35 | |
| RETENÇÕES | | | | | | | |
| IRRF RETIDO S/ NF 36644 - ORBENK | jun/24 | 1.088,85 | | 26/06/2024 | TED | 972.883,50 | |
| ISS RETIDO S/ NF 36644 - ORBENK | jun/24 | 453,68 | | 26/06/2024 | TED | 972.429,82 | |
| IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO | jun/24 | 28.847,79 | | 26/06/2024 | TED | 943.582,03 | |
| ASPP - MENSAL CONSIGNADOS | jun/24 | 10.481,89 | | 26/06/2024 | TED | 933.100,14 | |
| SICREDI - CONSIGNADOS | jun/24 | 6.436,24 | | 26/06/2024 | TED | 926.663,90 | |
| INSS RETIDO S/ NF 36644 - ORBENK | jun/24 | 2.495,29 | | 27/06/2024 | pag eletr | 924.168,61 | |
| IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS REF NF 36644 - ORBENK | jun/24 | 1.054,82 | | 27/06/2024 | pag eletr | 923.113,79 | |
| INSS RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO | jun/24 | 17.957,44 | | 27/06/2024 | pag eletr | 905.156,35 | |
| IRRF S/FATURA COPEL | jun/24 | 5,77 | | 28/06/2024 | TED | 905.150,58 | |
| CAIXA ECONÔMICA - CONSIGNADOS | jun/24 | 11.877,12 | | 28/06/2024 | CHEQUE | 893.273,46 | |
| | | Subtotal | 323.038,44 | | SALDO | 893.273,46 | |
| DESPESAS MENSAIS | | | | | | | |
| FORNECEDOR | SERVIÇO/MATERIAL | CONTRATO | R\$ | DATA | | | |
| GERAR - GERAÇÃO DE EMPREGO | PRESTADORA DE SERVIÇO ESTAGIO | 012-2023 | 4.200,00 | 04/06/2024 | pag eletr | 889.073,46 | |
| SANEPAR | FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO 06/2024 | 019-2023 | 302,07 | 05/06/2024 | pag eletr | 888.771,39 | |
| KLOP INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA DE INFORMÁTICA | 015-2023 | 1.391,60 | 07/06/2024 | TED | 887.379,79 | |
| REGAIO INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM | 022-2022 | 420,00 | 07/06/2024 | TED | 886.959,79 | |
| REGAIO INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM | 003-2024 | 376,20 | 07/06/2024 | TED | 886.583,59 | |
| CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO | LOCAÇÃO SISTEMA TRANSMISSAO SESCOES | 032-2022 | 850,00 | 07/06/2024 | pag eletr | 885.733,59 | |
| SIGATEL OPERAÇÕES DE ELEFONIA LTDA | SERVIÇO TELEFÔNICO NA MODALIDADE VOIP | | | | | | |
| | | 012-2024 | 860,00 | 07/06/2024 | TED | 884.873,59 | |
| FELIMP.COM.PROD.LIMPEZA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 018-2024 | 12.464,34 | 10/06/2024 | pag eletr | 872.409,25 | |
| PERSONAL NET TECNOLOGIA | CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO | 010-2023 | 1.161,82 | 19/06/2024 | pag eletr | 871.247,43 | |
| STACHESKI & CANAVARRO LTDA | EXAMES MEDICOS E PROG. SAUDE OCUPACIONAL | 005-2023 | 151,62 | 19/06/2024 | pag eletr | 871.095,81 | |
| LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A | SERVIÇO DE INTERNET 06/2024 | 014-2023 | 661,02 | 19/06/2024 | pag eletr | 870.434,79 | |
| ORBENK ADMINIST. E SERVIÇOS | SERV TERCEIR DE COPEIRAGEM,JARDINAGEM E MOTORISTA | 010-2021 | 17.591,80 | 19/06/2024 | TED | 852.842,99 | |
| GRASIELY SANTOS LIMA | RECESSO REMUNERADO ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO | *** | 1.480,00 | 19/06/2024 | TED | 851.362,99 | |
| BIANCA PRESNER DE OLIVEIRA | RECESSO REMUNERADO ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO | *** | 2.000,00 | 19/06/2024 | TED | 849.362,99 | |
| FRANCIELY PRADO DO AMARAL | RECESSO REMUNERADO ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO | *** | 2.000,00 | 19/06/2024 | TED | 847.362,99 | |
| GERAR - GERAÇÃO DE EMPREGO | PRESTADORA DE SERVIÇO ESTAGIO | 012-2023 | 150,00 | 24/06/2024 | pag eletr | 847.212,99 | |
| COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | ENERGIA ELÉTRICA 06/2024 | 026-2023 | 475,69 | 27/06/2024 | pag eletr | 846.737,30 | |
| OI S.A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 06/2024 | 018-2023 | 294,72 | 27/06/2024 | pag eletr | 846.442,58 | |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MULTA DCTF JANEIRO / 2024-VALOR SERA RESTITUIDO | | 250,00 | 27/06/2024 | pag eletr | 846.192,58 | |
| BANCO DO BRASIL | TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS | - | 227,84 | 28/06/2024 | Débito | 845.964,74 | |
| | | Subtotal | 47.308,72 | | SALDO | 845.964,74 | |
| DIÁRIAS CONFORME LEI Nº 1.186/2017 | | | | | | | |
| SERGIO LUIS DE OLIVEIRA | DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "FORUM INSTITUCIONAL DE PUBLICIDADE" REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024 EM CURITIBA | 1 | | 137,13 | 03/06/2024 | TED | 846.101,87 |
| PAULO SERGIO VALENGA | PARTICIPAR DA 3ª MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, UVEPAR - CURITIBA NOS DIAS 26 A 28/06/2024 | 3 | 1.124,43 | | 25/06/2024 | TED | 844.977,44 |
| ANTONIO VALDELINO DE OLIVEIRA | PARTICIPAR DO EVENTO "FORUM DE COMPRAS PUBLICAS" EM JAGUARIÁVA NO DIA 25/06/2024 | 1 | 137,13 | | 25/06/2024 | TED | 844.840,31 |
| DELEON BERTIM | PARTICIPAR DO EVENTO "FORUM DE COMPRAS PUBLICAS" EM JAGUARIÁVA NO DIA 25/06/2024 | 1 | 137,13 | | 25/06/2024 | TED | 844.703,18 |
| SERGIO LUIS DE OLIVEIRA | PARTICIPAR DO EVENTO "OFICINA SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL" INTERLEGIS - CURITIBA NOS DIAS 26 E 27/06/2024 | 2 | 630,78 | | 25/06/2024 | TED | 844.072,40 |
| GRAZIELLE H. LISBOA | PARTICIPAR DO EVENTO "OFICINA SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL" INTERLEGIS - CURITIBA NOS DIAS 26 E 27/06/2024 | 2 | 630,78 | | 25/06/2024 | TED | 843.441,62 |
| MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES | PARTICIPAÇÃO EM AULA PRESENCIAL MBA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS - TCE PR CURITIBA NO DIA 27/06/2024 | 1 | 137,13 | | 26/06/2024 | TED | 843.304,49 |
| | | Subtotal | 2.797,38 | | SALDO | 843.304,49 | |
| ADIANTAMENTO DE DESPESAS CONFORME LEI Nº 1.279/2019 | | | | | | | |
| SERVIDOR | DESPESAS | VLR ADIANT | VALOR DESP | DEVOLUÇÃO | DATA | | |
| MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE IMPRESSORA BRTHER, 20 CONECTORES RJ 45 | 248,00 | 248,00 | - | 03/06/2024 | TED | 843.056,49 |
| MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES | PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DE PERSIANAS - ADIANTAMENTO DO MÊS ANTERIOR PAGO AO FORNECEDOR NESTE MÊS | - | 1.590,00 | - | 06/06/2024 | TED | 843.056,49 |
| MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES | PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELETRICA NO MOVEL - REMANEJAR TOMADAS, INSTALAR CANALETAS, ADEQUAR CIRCUITOS, INSTALAR CAIXA PVC, INTERLIGAÇÃO RETROPROJETOR SALA DE REUNIOES. | 890,00 | 890,00 | - | 13/06/2024 | TED | 842.166,49 |
| MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM: INSTALAÇÃO DE RELE FOTOELETRICO PARA ACIONAMENTO DE REFLETORES EXTERNOS, INSTALAÇÃO DE RELOGIO, TAPAR FUIROS SAIDA MANGUEIRAS AR CONDICIONADOS, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS E TELHAS QUEBRADAS. | 997,40 | 997,40 | - | 13/06/2024 | TED | 841.169,09 |
| MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES | PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO PLACAS DE HOMENAGENS PARA SESSÃO SOLENE | 701,97 | 701,97 | - | 14/06/2024 | TED | 840.467,12 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|
| MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA SESSÃO SOLENE NO DIA 25/06/2024 | 800,00 | 800,00 | - | 24/06/2024 | TED | 839.667,12 |
| MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES | PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DA SESSÃO SOLENE NO DIA 25/06/2024 | 800,00 | 800,00 | - | 25/06/2024 | TED | 838.867,12 |
| MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES | PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM A CURITIBA - PROJETO PARLAMENTO JOVEM NO DIA 26/06/2024 | 1.600,00 | 1.600,00 | - | 26/06/2024 | TED | 837.267,12 |
| MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA INTEGRANTES DO PARLAMENTO JOVEM DURANTE VIAGEM A CURITIBA NO DIA 26/06/2024 | 1.200,00 | 1.172,00 | 28,00 | 26/06/2024 | TED | 836.095,12 |
| MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES | *PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DESLIZANTE SEMI INDUSTRIAL TSI04 E CONFIGURAÇÃO DE CONTROLES PARA O PORTÃO LATERAL DO ESTACIONAMENTO* | 1.390,00 | - | - | 28/06/2024 | TED | 834.705,12 |
| Subtotal | | 8.379,37 | 6.961,37 | 28,00 | | SALDO | 834.705,12 |
| RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO | | | | | | | 834.705,12 |
| RENDIMENTO APLIC FINANC 06/2024 | | | | 4.939,33 | 28/06/2024 | | 839.644,45 |
| TRANS PARA O EXECUTIVO RENDIMENTO APLIC FINANC 05/2024 | | | 4.852,07 | | 28/06/2024 | | 834.792,38 |
| TRANS PARA O EXECUTIVO RENDIMENTO APLIC FINANC 06/2024 | | | 4.939,33 | | 26/06/2024 | | 829.853,05 |
| Subtotal | | | 9.791,40 | 4.939,33 | | | |
| Total Geral | | | 389.897,31 | 455.772,33 | | SALDO FINAL | 829.853,05 |
| Banco do Brasil C/C 22537-1 | R\$ | - | | | | | |
| Banco do Brasil C/C 9737-3 | R\$ | 34,24 | | | | | |
| Fundo de Invest Banco do Brasil | R\$ | 829.818,81 | | | | | |
| Total Disponível em 30/06/2024 | R\$ | 829.853,05 | | | | | |
| *O ADIANTAMENTO REF TROCA DE MOTOR DO PORTAO NO VALOR DE R\$ 1.390,00 FOI REPASSADO A SERVIDORA NO DIA 28 DO MÊS DE JUNHO E SERÁ PAGO AO FORNECEDOR NO MÊS DE JULHO, SENDO ASSIM, O PAGAMENTO CONSTARÁ NO PRÓXIMO MÊS. | | | | | | | |